

Gebührenkalkulation Rettungsdienst 2011 Vergleich mit Kalkulation und Hochrechnung 2010

Kostenart / Bezeichnung	Kalkulation 2010	Hochrechn. 2010	Kalkulation 2011	Gründe für nicht geringfügige Abweichungen
Personalkosten				
Vergütung Rettungsassistenten nach Tarifvertrag	3.658.281 €	3.578.282 €	3.761.709 €	Einstellung von 4 RA zur Umsetzung der Bedarfsplanung und Tarifsteigerungen
Vergütung Rettungssanitäter nach Tarifvertrag	- €	- €	181.125 €	Einstellung von 3 RS zur Umsetzung der Bedarfsplanung und Umwandlung von bis zu 4 Jahrespraktikantenstellen
Vergütung Jahrespraktikanten nach Tarifvertrag	421.512 €	443.469 €	390.522 €	Umwandlung von bis zu 4 Stellen in Rettungssanitäterstellen
Vergütung Leitungskräfte (ÄLRD und RDL)	108.800 €	111.517 €	112.526 €	
Vergütung Reinigungskräfte	15.300 €	10.585 €	10.644 €	
Vergütung Angest. Abrechnung u. Buchhaltung	122.700 €	121.100 €	121.100 €	
Verwaltungspersonal	198.748 €	197.163 €	192.200 €	
Verwaltungsgemeinkosten (Innere Verrechnung)	68.745 €	68.745 €	77.225 €	
Leitstellenpersonal	580.653 €	582.238 €	560.500 €	
Personalkosten gesamt:	5.174.739 €	5.113.100 €	5.407.551 €	
Sachkosten				
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	62.000 €	61.036 €	62.000 €	
Instandhaltung, Einrichtungen u. techn. Anlagen	10.600 €	7.500 €	10.600 €	
Mietnebenkosten, kommunale Abgaben	15.314 €	17.429 €	15.210 €	
Energiekosten	88.920 €	85.214 €	91.000 €	
Reinigung RW und Verwaltung	36.080 €	35.202 €	36.080 €	
Fahrzeugkosten, Treibstoffe	140.000 €	145.000 €	155.000 €	
Fahrzeugkosten, Instandhaltung	118.500 €	124.844 €	119.500 €	
Fahrzeugkosten, sonstige	4.500 €		1.000 €	
Fahrzeugkosten, Instandhaltung von Ausstattung	10.000 €	16.000 €	11.000 €	
Fahrzeugkosten, Versicherungen u. Selbstbet.	77.000 €	78.146 €	83.000 €	
Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	18.000 €		38.000 €	
Impfung, Untersuchung u. Behandlung von MA	1.000 €	568 €	1.000 €	
arbeitsmed. Betreuung	6.500 €	6.800 €	7.000 €	
sonstige Dienstleistungen (Betriebs- u. Verw.kosten)	8.100 €	24.424 €	25.400 €	
Bekleidung Einsatzpersonal	57.000 €	76.902 €	81.000 €	Neueinstellung und erhöhte Fluktuation bei Notärzten
Wäschereinigung	8.000 €	20.000 €	22.000 €	
Fortbildung und Seminare, sonst. Personalaufwand	55.000 €	85.500 €	54.500 €	Traumamanagement-Fortbildung in 2010
Reisekosten, Fahrtkosten Tagegeld	10.650 €	15.763 €	14.650 €	
Entschädigung für ehrenamtliche Helfer	5.800 €	7.000 €	7.000 €	
Mieten	19.360 €	20.570 €	19.360 €	
Geschäftsaufwendungen	91.500 €	85.831 €	91.650 €	
Bürobedarf	4.100 €	9.282 €	9.350 €	
EDV / KDZ Personalabrechnungen	5.191 €	5.600 €	7.291 €	
Verbrauchsmittel / Sanitätsmaterial	87.000 €	100.000 €	110.000 €	
Ausrüstung und Materialaufwand	44.000 €	68.711 €	28.000 €	
Porto / Fracht	4.150 €	4.175 €	4.175 €	
Telefon / Funk	29.767 €	30.415 €	31.967 €	
Fachliteratur	6.400 €	6.529 €	5.000 €	
EDV-Kosten	25.244 €	15.284 €	25.001 €	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.300 €	32.818 €	29.300 €	
Entschädigung für Notarzteinsätze	1.002.300 €	1.002.300 €	1.011.300 €	
kalkulatorische Kosten bei Vertragspartnern	8.000 €		8.000 €	
kalkulatorische Abschreibung	631.483 €	614.561 €	578.139 €	4 RTW-Kofferaufbauten aus 2001 sind abgeschrieben
kalkulatorische Verzinsung	215.424 €	210.883 €	192.675 €	
	2.936.183 €	3.014.287 €	2.986.148 €	
	8.110.923 €	8.127.387 €	8.393.699 €	